

OP-Liste Debitoren bis 31.12.2011

Datum	Fälligkeit	BelegNr.	OP-Restbetrag	M	Konto	Name	Buchungstext
04.01.2011	03.02.2011	RA11	1.900,00	0	10002	mocca models	RG 11
05.01.2011	04.02.2011	RA13	150,00	0	10000	Deutsche Bank	RG 13
19.01.2011	18.02.2011	RA16	250,00	0	10002	mocca models	RG 16
25.01.2011	24.02.2011	RA17	199,99	0	10001	Debeka	RG 17
31.01.2011	02.03.2011	RA18	400,00	0	10000	Deutsche Bank	RG 18
Summe			2.899,99				

Leider wurde die Eröffnungsbuchung SV 4 mocca models 11.900,00 € nicht in die Offene Posten Liste übertragen. Sie damit nicht zur Verfügung.